

Raja Salameh

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption
Loetellu kandmise kuupäev (1)	10.08.2023

Nimed/Pealkirjad (4)

Täielik nimi/Tiitel	رجاسلامه
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Arabic

Perekonnanimi/Nimi	Salameh
Eesnimi/Tiitel	Raja
Täielik nimi/Tiitel	Raja Salameh
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Salamé
Eesnimi/Tiitel	Raja
Täielik nimi/Tiitel	Raja Salamé
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Salame
Eesnimi/Tiitel	Raja
Täielik nimi/Tiitel	Raja Salame
Tüüp	Sõna variatsioon

Rahvused (1)

Riik	Liibanon
------	----------

Aadressid (1)

Riik	Liibanon
------	----------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1960-08-15
Koht	Antelias
Riik	Liibanon

Põhjendus (1)

Raja SALAMEH is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption. Specifically, he has been responsible for or engaged in serious corruption, has facilitated or provided support for serious corruption or has profited financially or obtained any other benefit from serious corruption given that he received benefit from funds worth over \$300m improperly diverted, granted or allocated to a company owned by him from the Central Bank of Lebanon whilst his brother, Riad Salameh, was its Governor.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.